

凯德自控技术长沙股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与无锡市优利康电气有限公司（以下简称“优利康”）、长沙德瀚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德瀚投资”）、恺宇投资管理（长沙）合伙企业（有限合伙）（以下简称“恺宇投资”）共同出资设立控股子公司：凯德特种传动技术长沙有限公司，注册地为长沙市高新区隆平高科技园，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%；优利康出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 20%；德瀚投资出资人民币 750,000 元，占注册资本的 15%；恺宇投资出资人民币 700,000 元，占注册资本的 14%。本次对外投资构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2015 年 5 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立〈凯德特种传动技术长沙有限公司〉的议案》，华传健先生作为关联董事回避表决。因为

本次对外投资构成偶发性关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定，上述议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

(三) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：无锡市优利康电气有限公司

注册地址：无锡市滨湖区胡埭工业园北区联合路 9 号

主要办公地点：无锡市滨湖区胡埭工业园北区联合路 9 号

法定代表人姓名：李铁党

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000,000.00

营业执照号：320211000085694

主营业务：自动化仪表及系统的开发、设计、制造、维修、销售、技术转让、技术服务；通用机械及配件、电气机械及器材、五金交电、仪器仪表、电子产品的销售；自营各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（其他经济组织）

交易对手名称：长沙德瀚投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区隆平科技园湖南

省科研成果转化中心厂房 4 栋 101

主要办公地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区隆平高科技园

湖南省科研成果转化中心厂房 4 栋 101

执行事务合伙人：湖南省凯德投资管理有限公司

注册资本币种：人民币

注册资本金额：6,000,000.00

营业执照号：430100000197783

主营业务：投资管理服务，资产管理，以自有资产进行股权投资、项目投资，投资咨询服务

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：德瀚投资属于本公司控股股东湖南省凯德实业有限公司控制的企业，根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》规定，本公司与德瀚投资构成关联方。

(三)交易对手方的情况介绍三（其他经济组织）

交易对手名称：恺宇投资管理（长沙）合伙企业（有限合伙）

注册地址：湖南省长沙市隆平高科技园雄天路 98 号孵化楼 2 号

主要办公地点：湖南省长沙市隆平高科技园雄天路 98 号孵化楼
2 号

执行事务合伙人：吴淑荣

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000,000.00

营业执照号：430100000186346

主营业务：投资管理；资产管理；投资咨询；股权投资。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资（分期分批）

本次对外投资的出资说明

出资现金均为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：凯德特种传动技术长沙有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准为准）

注册地：长沙市高新区隆平高科技园（最终以营业执照为准）

经营范围：传动产品的技术研发、生产、销售与安装调试和服务。

（最终经营范围以营业执照为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
凯德自控技术长沙股份有限公司	人民币	2,550,000.00	51.00%
无锡优利康电气传动有限公司	人民币	1,000,000.00	20.00%
长沙德瀚投资管理合伙企业（有限合伙）	人民币	750,000.00	15.00%
恺宇投资管理（长沙）合伙企业（有限合伙）	人民币	700,000.00	14.00%
合计	人民币	5,000,000.00	100.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司本次对外投资主要是为更好的利用公司军工二级保密资质，生产用于军工、港口、船舶、矿山等特种行业所需的特种传动

设备，提高公司自主产品份额占比，开拓新的利润增长点，加快完成公司转型升级战略。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

由于特种传动设备属于高技术产品，涉及电力电子，控制和信息产业等领域，因此对技术与研发人员要求较高。如果公司不能持续加强研发投入，则面临行业进入的技术壁垒。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司既定战略发展规划，不会损害公司利益。公司将监督本次投资资金的使用情况，使其向既定目标发展，并严格控制投资风险。

五、备查文件目录

- 一、 凯德自控技术长沙股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 二、 <凯德特种传动技术长沙有限公司>可行性分析报告。

凯德自控技术长沙股份有限公司

董事会

2015年5月25日